

計 算 書 類

拠点区分 法人本部

令和5年度

社会福祉法人 五葉会

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	94,340,745	91,463,635	2,877,110	流動負債	48,573,477	12,170,794	36,402,683
現金	103,467	22,638	80,829	事業未払金	15,527,161	142,614	15,384,547
普通預金	89,096,306	89,964,719	△868,413	その他の未払金	840,034	546,330	293,704
事業未収金	108,318	1,190,564	△1,082,246	1年以内返済予定リース債務	1,980,000	1,980,000	
前払費用	4,802,654	176,414	4,626,240	未払費用	1,870,000	3,210,000	△1,340,000
仮払金	230,000	109,300	120,700	職員預り金	626,628	757,196	△130,568
固定資産	4,369,495	6,733,761	△2,364,266	前受収益	279,654	224,654	55,000
基本財産				拠点区分間借入金	26,000,000	3,000,000	23,000,000
その他の固定資産	4,369,495	6,733,761	△2,364,266	賞与引当金	1,450,000	2,310,000	△860,000
車両運搬具	1	1		固定負債	1,485,000	3,465,000	△1,980,000
器具及び備品	26,404	181,870	△155,466	リース債務	1,485,000	3,465,000	△1,980,000
有形リース資産	3,465,000	5,445,000	△1,980,000	負債の部合計	50,058,477	15,635,794	34,422,683
ソフトウェア	858,000	1,086,800	△228,800	純 資 産 の 部			
投資有価証券	10,000	10,000		基本金	26,610,634	26,610,634	
その他の固定資産	10,090	10,090		基本金	26,610,634	26,610,634	
資産の部合計	98,710,240	98,197,396	512,844	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	22,041,129	55,950,968	△33,909,839
				次期繰越活動増減差額	22,041,129	55,950,968	△33,909,839
				(うち当期活動増減差額)	△33,909,839	△16,594,507	△17,315,332
				純資産の部合計	48,651,763	82,561,602	△33,909,839
				負債及び純資産の部合計	98,710,240	98,197,396	512,844

脚注

1. 減価償却費の累計額 18,430,260円

法人本部拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	その他の収益（寮費他）	4,250,943	4,188,801	62,142
	その他の収益（寮費他）	4,250,943	4,188,801	62,142
	経常経費寄附金収益	5,500,000	261,800	5,238,200
	経常経費寄附金収益	5,500,000	261,800	5,238,200
	サービス活動収益計(1)	9,750,943	4,450,601	5,300,342
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	37,065,249	65,348,096	△28,282,847
	役員報酬	1,938,611	1,892,826	45,785
	職員給料	25,912,935	44,420,678	△18,507,743
	職員賞与	4,375,636	8,903,583	△4,527,947
	賞与引当金繰入	△860,000		△860,000
	非常勤職員給与		1,150,389	△1,150,389
	法定福利費	5,698,067	8,980,620	△3,282,553
	事業費		917,695	△917,695
	保健衛生費		261,800	△261,800
	教養娯楽費		488,223	△488,223
	車両費		167,672	△167,672
	事務費	9,267,524	11,242,879	△1,975,355
	福利厚生費	100,325	514,192	△413,867
	旅費交通費	2,400	4,157	△1,757
	研修研究費	30,340	21,000	9,340
	事務消耗器具備品費	546,928	655,133	△108,205
	印刷製本費	71,762	92,655	△20,893
	水道光熱費	2,132,361	2,003,961	128,400
	燃料費	25,952	29,916	△3,964
	修繕費		57,200	△57,200
	通信運搬費	337,922	490,690	△152,768
	会議費	27,566	30,729	△3,163
	広報費		10,560	△10,560
	業務委託費	1,375,000	720,000	655,000
	手数料	848,075	833,900	14,175
	保険料	41,360	176,310	△134,950
	賃借料	315,480	349,932	△34,452
	土地・建物賃借料	3,164,000	4,566,000	△1,402,000
	租税公課	11,800	56,550	△44,750
	保守料		298,674	△298,674
	渉外費	163,941	167,186	△3,245
	諸会費	28,000	48,000	△20,000
	雑費	44,312	116,134	△71,822
減価償却費	2,274,615	2,145,682	128,933	
減価償却費	2,274,615	2,145,682	128,933	
サービス活動費用計(2)	48,607,388	79,654,352	△31,046,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△38,856,445	△75,203,751	36,347,306
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	1,144	1,086	58
	受取利息配当金収益	1,144	1,086	58
	その他のサービス活動外収益		259,424	△259,424
	利用者等外給食収益		259,424	△259,424
	サービス活動外収益計(4)	1,144	260,510	△259,366
	その他のサービス活動外費用		259,424	△259,424
利用者等外給食費		259,424	△259,424	
サービス活動外費用計(5)			259,424	△259,424
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,144	1,086	58
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△38,855,301	△75,202,665	36,347,364
固定資産売却益			1,050,000	△1,050,000

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収				
	益				
		車両運搬具売却益		1,040,840	△1,040,840
		その他の売却益		9,160	△9,160
		事業区分間繰入金収益	50,209,128	46,823,076	3,386,052
		事業区分間繰入金収益	50,209,128	46,823,076	3,386,052
		拠点区分間繰入金収益	2,700,633,366	2,683,884,654	16,748,712
		拠点区分間繰入金収益	2,700,633,366	2,683,884,654	16,748,712
		特別収益計(8)	2,750,842,494	2,731,757,730	19,084,764
	増				
	減				
	の				
	部				
	用				
		固定資産売却損・処分損		9,161	△9,161
		車両運搬具売却損・処分損		1	△1
		その他の固定資産売却損・処分損		9,160	△9,160
		事業区分間繰入金費用	52,388,034	49,449,763	2,938,271
		事業区分間繰入金費用	52,388,034	49,449,763	2,938,271
		拠点区分間繰入金費用	2,693,279,147	2,623,531,248	69,747,899
	拠点区分間繰入金費用	2,693,279,147	2,623,531,248	69,747,899	
	拠点区分間固定資産移管費用	89,651		89,651	
	拠点区分間固定資産移管費用	89,651		89,651	
	特別費用計(9)	2,745,756,832	2,672,990,172	72,766,660	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,085,662	58,767,558	△53,681,896	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△33,769,639	△16,435,107	△17,334,532	
	法人税、住民税及び事業税(12)	140,200	159,400	△19,200	
	法人税等調整額(13)				
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△33,909,839	△16,594,507	△17,315,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	55,950,968	72,545,475	△16,594,507	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	22,041,129	55,950,968	△33,909,839	
	基本金取崩額(17)				
	その他の積立金取崩額(18)				
	その他の積立金積立額(19)				
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	22,041,129	55,950,968	△33,909,839	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	その他の収入（寮費他）	4,640,000	4,250,943	389,057	
	その他の収入（寮費他）	4,640,000	4,250,943	389,057	
	経常経費寄附金収入		5,500,000	△5,500,000	
	経常経費寄附金収入		5,500,000	△5,500,000	
	受取利息配当金収入		1,144	△1,144	
	受取利息配当金収入		1,144	△1,144	
	事業活動収入計(1)	4,640,000	9,752,087	△5,112,087	
	人件費支出	45,380,000	37,925,249	7,454,751	
	役員報酬支出	2,400,000	1,938,611	461,389	
	職員給料支出	31,940,000	25,912,935	6,027,065	
	職員賞与支出	4,030,000	4,375,636	△345,636	
	非常勤職員給与支出	1,170,000		1,170,000	
	法定福利費支出	5,840,000	5,698,067	141,933	
	事務費支出	9,930,000	9,267,524	662,476	
	福利厚生費支出	420,000	100,325	319,675	
	旅費交通費支出		2,400	△2,400	
	研修研究費支出	110,000	30,340	79,660	
	事務消耗器具備品費支出	700,000	546,928	153,072	
	印刷製本費支出	90,000	71,762	18,238	
	水道光熱費支出	1,040,000	2,132,361	△1,092,361	
燃料費支出	30,000	25,952	4,048		
修繕費支出	20,000		20,000		
通信運搬費支出	460,000	337,922	122,078		
会議費支出	50,000	27,566	22,434		
業務委託費支出	690,000	1,375,000	△685,000		
手数料支出	760,000	848,075	△88,075		
保険料支出	120,000	41,360	78,640		
賃借料支出	340,000	315,480	24,520		
土地・建物賃借料支出	4,410,000	3,164,000	1,246,000		
租税公課支出	60,000	11,800	48,200		
保守料支出	320,000		320,000		
渉外費支出	180,000	163,941	16,059		
諸会費支出	110,000	28,000	82,000		
雑支出	20,000	44,312	△24,312		
法人税、住民税及び事業税支出	160,000	140,200	19,800		
法人税、住民税及び事業税支出	160,000	140,200	19,800		
事業活動支出計(2)	55,470,000	47,332,973	8,137,027		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△50,830,000	△37,580,886	△13,249,114		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,980,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,980,000	1,980,000		
	施設整備等支出計(5)	1,980,000	1,980,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,980,000	△1,980,000			
その他の活動による収入支	事業区分間繰入金収入		50,209,128	△50,209,128	
	事業区分間繰入金収入		50,209,128	△50,209,128	
	拠点区分間繰入金収入		2,700,633,366	△2,700,633,366	
	拠点区分間繰入金収入		2,700,633,366	△2,700,633,366	
	その他の活動収入計(7)		2,750,842,494	△2,750,842,494	
	事業区分間繰入金支出		52,388,034	△52,388,034	
	事業区分間繰入金支出		52,388,034	△52,388,034	
	拠点区分間繰入金支出		2,693,279,147	△2,693,279,147	
拠点区分間繰入金支出		2,693,279,147	△2,693,279,147		
その他の活動支出計(8)		2,745,667,181	△2,745,667,181		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,175,313	△5,175,313		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△52,810,000	△34,385,573	△18,424,427		
前期末支払資金残高(12)	83,582,841	83,582,841			
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,772,841	49,197,268	△18,424,427		